

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.620.082,28 D	57.040.486,69	60.053.647,99	3.013.161,30 C	31.606.920,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.960.990,78 D	56.915.221,80	59.859.160,97	2.943.939,17 C	27.017.051,61 D
1.1.1	DISPONIVEL	325.995,18 D	21.867.221,32	22.114.324,04	247.102,72 C	78.892,46 D
1.1.2	CREDITOS	23.965.884,97 D	32.438.156,42	34.896.913,46	2.458.757,04 C	21.507.127,93 D
1.1.3	ESTOQUE	5.412.309,57 D	2.471.558,16	2.699.402,71	227.844,55 C	5.184.465,02 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	27.744,26 D				27.744,26 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	229.056,80 D	138.285,90	148.520,76	10.234,86 C	218.821,94 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.576.332,61 D		100.000,00	100.000,00 C	2.476.332,61 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.656.332,61 D				1.656.332,61 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D		100.000,00	100.000,00 C	820.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.082.758,89 D	125.264,89	94.487,02	30.777,87 D	2.113.536,76 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.926.229,35 D	125.264,89	89.113,14	36.151,75 D	1.962.381,10 D
1.3.3	INTANGIVEL	156.529,54 D		5.373,88	5.373,88 C	151.155,66 D
2	PASSIVO	42.071.857,59 C	22.010.398,31	30.263.172,57	8.252.774,26 C	50.324.631,85 C
2.1	CIRCULANTE	33.314.056,44 C	22.010.398,31	29.683.362,16	7.672.963,85 C	40.987.020,29 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.740.969,98 C	5.331.927,69	5.940.346,19	608.418,50 C	9.349.388,48 C
2.1.2	OBRIGACOES	24.007.656,66 C	16.678.470,62	13.421.562,41	3.256.908,21 D	20.750.748,45 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	565.429,80 C		10.321.453,56	10.321.453,56 C	10.886.883,36 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.251.772,68 C		579.810,41	579.810,41 C	8.831.583,09 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	161.350,10 C				161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.090.422,58 C		579.810,41	579.810,41 C	8.670.232,99 C
2.4	PATRIMONIO	506.028,47 C				506.028,47 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C				506.071,53 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43,06 D				43,06 D
3	RECEITAS	117.114.899,27 C	254.378,92	10.709.665,07	10.455.286,15 C	127.570.185,42 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	117.114.899,27 C	254.378,92	10.709.665,07	10.455.286,15 C	127.570.185,42 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	117.114.899,27 C	254.378,92	10.709.665,07	10.455.286,15 C	127.570.185,42 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	116.509.257,78 C		10.660.858,53	10.660.858,53 C	127.170.116,31 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	256.280,79 C	254.378,92	23.345,02	231.033,90 D	25.246,89 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	330.410,06 C		23.663,28	23.663,28 C	354.073,34 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	18.950,64 C		1.798,24	1.798,24 C	20.748,88 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	124.566.674,58 D	18.541.396,87	3.058.615,03	15.482.781,84 D	140.049.456,42 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	124.566.674,58 D	18.541.396,87	3.058.615,03	15.482.781,84 D	140.049.456,42 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	124.566.674,58 D	18.541.396,87	3.058.615,03	15.482.781,84 D	140.049.456,42 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	60.224.150,49 D	8.675.959,90	2.652.506,46	6.023.453,44 D	66.247.603,93 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	5.620.198,00 D	510.943,00		510.943,00 D	6.131.141,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	25.988.875,85 D	2.578.982,47	1.720,80	2.577.261,67 D	28.566.137,52 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	24.306.761,63 D	2.650.060,24	295.276,69	2.354.783,55 D	26.661.545,18 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	52.844,89 D	3.976,10		3.976,10 D	56.820,99 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	6.946.320,34 D	713.298,00	109.111,08	604.186,92 D	7.550.507,26 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA		3.178.223,06		3.178.223,06 D	3.178.223,06 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	896.186,61 D	157.038,35		157.038,35 D	1.053.224,96 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	18.950,64 D	1.798,24		1.798,24 D	20.748,88 D
4.1.2.4	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS	512.386,13 D	71.117,51		71.117,51 D	583.503,64 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			97.846.660,79	104.085.100,66	6.238.439,87 C	